

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德轧辊股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室。
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：焦瑞新
6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

## 三、备查文件

《唐山科德轧辊股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日